

SPRAWOZDANIE Z wykonania budżetu GMINY WĄPIELSK za 2011 roku.

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami/, w związku z art.121 ust.6 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 z 2009 roku), Wójt Gminy w Wąpielsku przedstawia pisemne sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu GMINY WĄPIELSK za rok 2011.

Budżet **GMINY WĄPIELSK na 2011 rok** został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Wąpielsku Nr V/23/11 z dnia 18 lutego 2011 roku z późniejszymi zmianami, ustalony został w następujących wielkościach: dochody –14.855.650,00zł, wydatki –14.855.650,00zł, budżet zrównoważony.

Dochody ogółem na dzień 31.12.2011 roku zostały wykonane w wysokości 14.683.667,76 zł, co stanowi 98,84 %, wydatki natomiast 12.400.076,66 zł. tj. 83,47 % w stosunku do planu. Rok 2011 zamyka się nadwyżką w wysokości 2.283.591,10 zł.

I. INFORMACJA W ZAKRESIE DOCHODÓW

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, dochodami gminy są m. in. podatki, opłaty i inne wpływy określone w odrębnych ustawach jako dochody gminy. Ustawa z dnia 26 listopada 1998r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 – z poprawkami także w latach 2001 – 2004 /Dz. U. Nr 150, poz. 983 z późniejszymi zmianami/ określiła dokładnie jakie podatki i opłaty stanowią dochód gminy, a są to:

1. Wpływy z ustalonych i pobranych na podstawie odrębnych ustaw podatków /od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych, działalności gospodarczej, darowizn i czynności cywilnoprawnych/.
2. Wpływy z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej i opłat lokalnych.
3. Udziały w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa, w wysokości 27,60 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkujących na terenie gminy oraz 5% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.
4. Subwencja ogólna dla gminy.
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zlecone ustawami.
6. Dochody z majątku gminy.

STRUKTURA RODZAJOWA DOCHODÓW GMINY

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		Procent
	Zł	%	zł	%	
Dochody własne	2.135.180,00	14,37	2.145.907,23	14,61	100,50
Dotacje	5.567.378,00	37,48	5.407.069,51	36,83	97,12
Subwencje	5.515.375,00	37,13	5.515.375,00	37,56	100,00
Środki z Unii Europejskiej	1.637.717,00	11,02	1.615.316,02	11,00	98,63
RAZEM	14.855.650,00	100	14.683.667,76	100	98,84

**WYKONANIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH ROZDZIAŁACH I
PARAGRAFACH W UJĘCIU TABELARYCZNYM**

KLASYFIKACJA	OPIS	Plan	Przychody 901	% wykonania
010	Rolnictwo			
010-01095	Pozostała działalność	337989	337987,85	100,00
010-01095-2010	Dot. cel. otrz. z budż. państwa na real zad bież	322449	322447,85	100,00
010-01095-6207	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udz.środ.europ.	15540	15540	100,00
020	Leśnictwo	1000	0	0,00
020-02095	Pozostała działalność	1000	0	0,00
020-02095-0970	Wpływy z różnych dochodów	1000	0	0,00
600	Transport i łączność	282339	284073,34	100,61
600-60016	Drogi publiczne gminne	282339	284073,34	100,61
600-60016-6207	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udz.środ.europ.	282339	284073,34	100,61
700	Gospodarka mieszkaniowa	43000	45584,65	106,01
700-70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43000	45584,65	106,01
700-70005-0750	Dochody z najmu i dzierżawy	33000	37685,65	114,20
700-70005-0770	Wpłaty z tyt.odpłatn.nabycia prawa własn.oraz użyt	10000	7899	78,99
750	Administracja publiczna	96402	88819,5	92,13
750-75011	Urzędy wojewódzkie	65200	64500	98,93
750-75011-2010	Dot. cel. otrz. z budż. państwa na real zad bież	64500	64500	100,00
750-75011-2360	Dochody jst związane z real. zad. z zakr. adm. rz	700	0	0,00
750-75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3000	44	1,47
750-75023-0690	Wpływy z różnych opłat	3000	44	1,47
750-75056	Spis powszechny i inne	23202	20075,8	86,53
750-75056-2010	Dot. cel. otrz. z budż. państwa na real zad bież	23202	20075,8	86,53
750-75095	Pozostała działalność	5000	4199,7	83,99
750-75095-0970	Wpływy z różnych dochodów	5000	4199,7	83,99
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	12005	12005	100,00
751-75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	850	850	100,00
751-75101-2010	Dot. cel. otrz. z budż. państwa na real zad bież	850	850	100,00
751-75108	Wybory do Sejmu i Senatu	11155	11155	100,00
751-75108-2010	Dot. cel. otrz. z budż. państwa na real zad bież	11155	11155	100,00
756	Doch od osób prawnych, fizycznych i od innych jedn	1984857	2030691,91	102,31
756-75615	Wpływy z pod. rolnego, leśnego i od czynn. publ pr	578055	615625,83	106,50

756-75615-0310	Podatek od nieruchomości	346000	371490,67	107,37
756-75615-0320	Podatek rolny	1200	1198	99,83
756-75615-0330	Podatek leśny	34800	36696,34	105,45
756-75615-0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	182000	189826,69	104,30
756-75615-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11000	12361	112,37
756-75615-0690	Wpływ z różnych opłat	0	26,4	0,00
756-75615-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opł.	3055	4026,73	131,81
756-75616	Wpływy z pod. rolnego, leśnego od spadków i darowi	655300	677512,57	103,39
756-75616-0310	Podatek od nieruchomości	80300	98206,51	122,30
756-75616-0320	Podatek rolny	465000	498103,34	107,12
756-75616-0330	Podatek leśny	7000	8204,22	117,20
756-75616-0340	Podatek od środków transportowych	16000	16223,75	101,40
756-75616-0360	Podatek od spadków i darowizn	20000	5815	29,08
756-75616-0430	Wpływy z opłaty targowej	5000	3950	79,00
756-75616-0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie nieruchomości	10000	2986,32	29,86
756-75616-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30000	34459,13	114,86
756-75616-0690	Wpływy z różnych opłat	2000	3345,4	167,27
756-75616-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opł.	20000	6218,9	31,09
756-75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody	65000	61261,67	94,25
756-75618-0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20000	14681,6	73,41
756-75618-0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45000	46580,07	103,51
756-75621	Udziały gmin w podatkach stan. dochód budż. państw	686502	676291,84	98,51
756-75621-0010	Podatek dochodowy do osób fizycznych	646502	657522	101,70
756-75621-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40000	18769,84	46,92
758	Różne rozliczenia	5515375	5518145,59	100,05
758-75801	Część ośw. subwencji ogólnej dla jst	3172783	3172783	100,00
758-75801-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3172783	3172783	100,00
758-75807	Częć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2339917	2339917	100,00

758-75807-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2339917	2339917	100,00
758-75814	Różne rozliczenia finansowe	0	2770,59	0,00
758-75814-0920	Pozostałe odsetki	0	2770,59	0,00
758-75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2675	2675	100,00
758-75831-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2675	2675	100,00
801	Oświata i wychowanie	5132	5566,89	108,47
801-80101	Szkoły podstawowe	5000	5434,89	108,70
801-80101-0750	Dochody z najmu i dzierżawy	5000	5434,89	108,70
801-80195	Pozostała działalność	132	132	100,00
801-80195-2030	Dot cel otrz z budż państwa na real zad bież gmin	132	132	100,00
852	Pomoc społeczna	2425761	2394044,05	98,69
852-85212	Świadczenia rodzinne	2006476	1985425,73	98,95
852-85212-2010	Dot. cel. otrz. z budż. państwa na real zad bież	1987976	1969253,7	99,06
852-85212-2360	Dochody jst związane z real. zad. z zakr. adm. rz	18500	16172,03	87,42
852-85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16035	15178,66	94,66
852-85213-2010	Dot. cel. otrz. z budż. państwa na real zad bież	13945	13088,66	93,86
852-85213-2030	Dot cel otrz z budż państwa na real zad bież gmin	2090	2090	100,00
852-85214	Zasiłki i pomoc w naturze	164511	161641,57	98,26
852-85214-2030	Dot cel otrz z budż państwa na real zad bież gmin	164511	161641,57	98,26
852-85216	Zasiłki stałe	35794	34787,91	97,19
852-85216-2030	Dot cel otrz z budż państwa na real zad bież gmin	35794	34787,91	97,19
852-85219	Ośrodki pomocy społecznej	53690	53690	100,00
852-85219-2030	Dot cel otrz z budż państwa na real zad bież gmin	53690	53690	100,00
852-85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	10000	8071	80,71
852-85228-0830	Wpływy z usług	10000	8071	80,71
852-85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7500	7500	100,00
852-85278-2010	Dot. cel. otrz. z budż. państwa na real zad bież	7500	7500	100,00
852-85295	Pozostała działalność	131755	127749,18	96,96
852-85295-2010	Dot. cel. otrz. z budż. państwa na real zad bież	13200	13200	100,00
852-85295-2030	Dot cel otrz z budż państwa na real zad bież gmin	118555	114549,18	96,62
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132953	107780,83	81,07
853-85395	Pozostała działalność	132953	107780,83	81,07

853-85395-2007	Dotacje celowe w ram.prog.finans.w udz.środ.europ	126497	102361,68	80,92
853-85395-2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finans.Wspólnej P	6456	5419,15	83,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	230373	216847,06	94,13
854-85415	Pomoc materialna dla uczniów	230373	216847,06	94,13
854-85415-2030	Dot cel otrz z budż państwa na real zad bież gmin	230373	216847,06	94,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1277464	1246279,46	97,56
900-90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1213341	1213341	100,00
900-90001-6207	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udz.środ.europ.	1213341	1213341	100,00
900-90002	Gospodarka odpadami	38623	30625,56	79,29
900-90002-2440	Dotacje otrz.z fun.cel.na real.zad.bieżąc.jed.sekt	38623	30625,56	79,29
900-90019	Wpł. i wyd.związ.z grom.środ.z opł.za korz z środ.	25000	1771,52	7,09
900-90019-0690	Wpływy z różnych opłat	25000	1771,52	7,09
900-90020	Wpływy i wydatki związ. z grom. środ. z opł.produk	500	541,38	108,28
900-90020-0400	Wpływy z opłaty produktowej	500	541,38	108,28
926	Kultura fizyczna i sport	2511000	2395841,63	95,41
926-92601	Obiekty sportowe	2511000	2395841,63	95,41
926-92601-6290	Środ.na dofin.własn.inwest.gmin poz.z innych źród	2011000	1895841,63	94,27
926-92601-6300	Wpływy z tyt.pom.fin.udziel.między jedn.sam.teryt.	500000	500000	100,00
	RAZEM	14.855.650,00	14.683.667,76	98,84

Dane zawarte w powyższej tabeli wskazują, iż wykonanie dochodów w roku 2011 było zróżnicowane, tzn. niektóre pozycje dochodów nie zostały realizowane, natomiast wykonanie innych było wyższe od prognozy. Najlepiej sytuacja wygląda w przypadku subwencji i dotacji celowych.

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy

Gmina w 2011 roku w przeliczeniu na 1 mieszkańca uzyskała dochody w wysokości 3.446,06 zł.

Z dochodów ogółem na 1 mieszkańca stanowią:

- Dochody własne - 503,62 zł
- Subwencje ogólne - 1.294,38 zł
- Dotacje celowe - 1.268,97 zł
- Środki z UE - 379,09 zł

Dochody ogółem w porównaniu do roku 2010 wzrosły o 3.932.813,93 zł co w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowi kwotę 922,98 zł, a dochody własne na 1 mieszkańca wzrosły o 51,72 zł. Największe pozycje w strukturze dochodów mają subwencje, tak jak w roku ubiegłym, wzrosły dotacje celowe (w tym na halę sportową i kompleks boisk), w porównaniu do roku ubiegłego wzrosły o 187 % środki pozyskane z UE.

SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMINY

Na ogólny plan subwencji 5.515.375,00 zł, na dzień 31.12.2011 r. otrzymaliśmy 100% należności, z tego:

- Część podstawowa dla gminy - 2.339.917,00 zł
- Część oświatowa - 3.172.783,00 zł
- Część wyrównawcza - 2.675,00 zł
- Subwencja ogółem wzrosła w porównaniu do roku ubiegłego o 5,36 %.

DOTACJE CELOWE

Na ogólny plan dotacji 5.567.378,00 zł, na dzień 31.12.2011r. wpłynęła kwota 5.407.069,51 zł czyli 97,12 % planu, w tym:

1. Na zadania z zakresu administracji rządowej – - 2.422.071,01 zł
 - dotacja na zwrot akcyzy od paliwa - 322.447,85 zł
 - dotacja na zadania zlecone przez administrację rządową - 64.500,00 zł
 - dotacja na aktualizację rejestru wyborców - 850,00 zł
 - dotacja na powszechny spis rolny - 20.075,80 zł
 - dotacja na składki z tyt. ubezpieczeń zdrowotnych - 13.088,66 zł
 - dotacje na świadczenia rodzinne -1.969.253,70 zł
 - dotacje na wybory do Sejmu i Senatu - 11.155,00 zł
 - dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 7.500,00 zł
 - dotacja na świadczenia pielęgnacyjne - 13.200,00 zł
2. Na zadania własne Gminy - - 2.984.998,50 zł
 - dotacje na dożywianie „ Posiłek dla każdego” - 114.549,18 zł
 - dotacja na zakup podręczników -16.210,78 zł
 - dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 53.690,00 zł
 - dotacja na wypłatę zasiłków okresowych z opieki społecznej - 161.641,57 zł
 - dotacja na wypłatę zasiłków stałych z opieki społecznej - 34.787,91 zł
 - dotacja na stypendia dla uczniów -200.636,28 zł
 - dotacja na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli - 132,00 zł
 - dotacja na składki z tyt. ubezpieczeń zdrowotnych - 2.090,00 zł
 - dotacja ze środ. krajowych na przeciwdział. wykluczenia społecznego - 5.419,15 zł
 - dotacja na budowę kompleksu boisk sportowych ORLIK (MS) - 500.000,00 zł
 - dotacja na budowę hali sportowo-widowiskowej - 1.895.841,63 zł

DOCHODY WŁASNE

Na ogólny plan dochodów własnych 2.135.180,00 zł wpłynęło w roku 2011 2.145.907,23 zł, czyli 100,50 %, a w szczególności przedstawiają się następująco:

- **udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych** – na plan 646.502,00 zł wpłynęło 557.522,00 zł co stanowi 101,70 % planu.
- **udziały we wpływach z podatku od osób prawnych** – na plan 40.000,00 zł wpłynęło 18.769,84 zł co stanowi 46,92 % planu.
- **Podatek rolny** – na planowane dochody 466.200,00 zł wpłynęło 499.301,34 zł tj. 107,10 %. Zaległości w podatku rolnym na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 4.868,20 zł, a nadpłaty 1.003,20 zł, a skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień /bez ulg i zwolnień ustawowych/ - wynoszą za rok 2011 – 14.629,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 48.660,89 zł.
- **Podatek od nieruchomości** – na ogólny plan 426.300,00 zł wpłynęło 469.697,18 zł to jest 110,18 %. Zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 44.124,72 zł, a nadpłaty 518,12 zł. Skutki obniżenia stawek podatkowych – 50.458,93 zł, a skutki umorzeń, zwolnień /m. in. od mieszkań/ - 37.983,33 zł.
- **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej** – plan 182.000,00 zł, wpływy 189.826,69 zł, tj. 104,30 %. Zaległości w opłacie eksploatacyjnej za 2011 rok stanowi kwota 19.664,19 zł.
- **Wpływy z opłaty skarbowej** – plan 20.000 zł, wpływy na dzień 31.12.2011 r. – 14.681,60 zł, czyli 73,41 %.
- **Podatek leśny:** - plan 41.800 zł, wykonano 44.900,56 zł, tj. 107,42 %.
- **Podatek od środków transportu:** - na plan 16.000 zł, wpłynęła kwota 16.223,75 zł, co stanowi 101,40 %, zaległości wynoszą 3.725,10 zł.
- **Wpływy z opłaty targowej** – na planowane dochody 5.000,00 zł. wpłynęło 3.950,00 zł, czyli 79,00 %.
- **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu:** - plan 45.000,00 zł, wykonano 46.580,07 zł, co stanowi 103,51 % planu.
- **Podatek od czynności cywilnoprawnych** – plan 41.000,00 zł, wpłynęło 46.820,13 zł, tj. 114,20 %.
- **Podatek od spadków i darowizn** – plan 20.000 zł, wpłynęło 5.815,00 zł, tj. 29,08 %.
- **Wpływy z najmu dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych:** - na planowane dochody 33.000,00 zł, na dzień 31.12.2011 r. wykonano 37.685,65 zł, czyli 114,20 %. Zaległości stanowi kwota 3.300,00 zł.
- **Wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze** – plan 10.000 zł, wykonanie na 31.12.2011 r. 8.71,00 zł. tj. 87,10 %.
- **Odsetki od nieterminowych wpłat** – na plan 23.055,00 zł, wpłynęło 10.245,63 zł, czyli 44,44 % zakładanego planu.
- **Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania** – na plan 10.000,00 zł, wpłynęło 2.986,32 zł, czyli 29,86 %.

Jak już wcześniej wspomniano prognozowane dochody własne zostały wykonane w 98,84 %. Trudna sytuacja większości podatników nie pozwala im regulować na bieżąco zobowiązań na rzecz gminy. Zaległości na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 92.005,10 zł, na które są wysłane tytuły egzekucyjne do urzędu skarbowego. Nadmienić należy, że jest bardzo słaba windykacja należności przez Komornika Skarbowego. W roku 2011 komornik wyegzekwował należności na kwotę 19.266,43 zł. W 2011 r. wysłano 84 tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego na łączną kwotę 28.574,17 zł. Na wszystkie zaległości powstałe w 2011 roku są wysłane tytuły w I kwartale 2012 roku.

II INFORMACJA W ZAKRESIE WYDATKÓW

1. Wykonanie w poszczególnych działach , rozdziałach i paragrafach w ujęciu tabelarycznym :

KLASYFIKACJA	OPIS	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo	361649	360672,55	99,73
010-01009	Spółki wodne	1500	1246	83,07
010-01009-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250	250	100,00
010-01009-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	0	0,00
010-01009-4300	Zakup usług pozostałych	1050	996	94,86
010-01030	Izby rolnicze	9700	9667,52	99,67
010-01030-2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (2%)	9700	9667,52	99,67
010-01095	Pozostała działalność	350449	349759,03	99,80
010-01095-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4600	4600	100,00
010-01095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860	860	100,00
010-01095-4120	Składki na Fundusz Pracy	70	70	100,00
010-01095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	794	794	100,00
010-01095-4430	Różne opłaty i składki	316125	316125,34	100,00
010-01095-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19500	19116,78	98,03
010-01095-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8500	8192,91	96,39
400	Wytwarzanie i zaop. w energię elektr. gaz i wodę	25505	25503,56	99,99
400-40002	Dostarczanie wody	25505	25503,56	99,99
400-40002-4430	Różne opłaty i składki	505	503,56	99,71
400-40002-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25000	25000	100,00
600	Transport i łączność	195508	165237,28	84,52
600-60016	Drogi publiczne gminne	195508	165237,28	84,52
600-60016-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5000	2500	50,00
600-60016-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	-423,54	-141,18
600-60016-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	880	44,00
600-60016-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	7042,72	70,43
600-60016-4300	Zakup usług pozostałych	165983	145547,1	87,69
600-60016-4440	Odpisy na ZFŚS	2225	911,6	40,97

600-60016-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	8779,4	87,79
700	Gospodarka mieszkaniowa	7500	2600	34,67
700-70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7500	2600	34,67
700-70004-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	0	0,00
700-70004-4260	Zakup energii	500	0	0,00
700-70004-4270	Zakup usług remontowych	1000	0	0,00
700-70004-4300	Zakup usług pozostałych	4000	2600	65,00
710	Działalność usługowa	34800	32516	93,44
710-71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	34800	32516	93,44
710-71013-4390	Zak.usług obej.wyk.ekspertyz, analiz i opinii	34800	32516	93,44
750	Administracja publiczna	1398192	1367021,57	97,77
750-75011	Urzędy wojewódzkie	88690	85918,2	96,87
750-75011-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	62390	62105,45	99,54
750-75011-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6650	6634,5	99,77
750-75011-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9900	9900	100,00
750-75011-4120	Składki na Fundusz Pracy	1450	1280,9	88,34
750-75011-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2900	2418,46	83,40
750-75011-4300	Zakup usług pozostałych	500	33,2	6,64
750-75011-4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1175,5	78,37
750-75011-4440	Odpisy na ZFŚS	2400	2370,19	98,76
750-75011-4700	Szkolenia pracowników niebęd.człon.korp.służby cyw	1000	0	0,00
750-75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71900	71290,28	99,15
750-75022-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69600	69600	100,00
750-75022-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	1573,27	78,66
750-75022-4410	Podróże służbowe krajowe	300	117,01	39,00
750-75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1130600	1111323	98,29
750-75023-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	634200	631834,76	99,63
750-75023-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48500	48276,99	99,54
750-75023-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93000	91289,1	98,16
750-75023-4120	Składki na Fundusz Pracy	11500	10572,36	91,93
750-75023-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	14869,08	99,13
750-75023-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59000	56516,86	95,79
750-75023-4260	Zakup energii	51000	50786,13	99,58
750-75023-4270	Zakup usług remontowych	500	0	0,00
750-75023-4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	0	0,00
750-75023-4300	Zakup usług pozostałych	140000	138800,3	99,14
750-75023-4350	Oplaty za usługi internetowe	5000	4348,05	86,96
750-75023-4360	Oplaty z tyt.usł.tel.komórkowej	5500	4627,49	84,14
750-75023-4370	Oplaty z tyt.usł.tel.stacjonarnej	8000	7163,43	89,54
750-75023-4410	Podróże służbowe krajowe	34000	30261,55	89,00
750-75023-4430	Różne opłaty i składki	2400	1152,74	48,03

750-75023-4440	Odpisy na ZFŚS	16000	15680,39	98,00
750-75023-4700	Szkolenia pracowników niebęd. człon. korp. służby cyw	6000	5143,77	85,73
750-75056	Spis powszechny i inne	23202	20075,8	86,53
750-75056-3020	Nagrody i wyd. osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	21402	19276	90,07
750-75056-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1000	0	0,00
750-75056-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415	415	100,00
750-75056-4410	Podróże służbowe krajowe	385	384,8	99,95
750-75095	Pozostała działalność	83800	78414,29	93,57
750-75095-2900	Wpł. gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz zw g	19000	15642,44	82,33
750-75095-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31000	30460,8	98,26
750-75095-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	4895	81,58
750-75095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18800	18683,25	99,38
750-75095-4300	Zakup usług pozostałych	9000	8732,8	97,03
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	12005	12005	100,00
751-75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	850	850	100,00
751-75101-4300	Zakup usług pozostałych	850	850	100,00
751-75108	Wybory do Sejmu i Senatu	11155	11155	100,00
751-75108-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6000	6000	100,00
751-75108-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191	191	100,00
751-75108-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2567	2567	100,00
751-75108-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2033	2033	100,00
751-75108-4410	Podróże służbowe krajowe	364	364	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79200	78217,76	98,76
754-75403	Jednostki terenowe Policji	2200	2126,45	96,66
754-75403-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2200	2126,45	96,66
754-75412	Ochotnicze straże pożarne	77000	76091,31	98,82
754-75412-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39500	38896,9	98,47
754-75412-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1320	1320	100,00
754-75412-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22000	21832,03	99,24
754-75412-4300	Zakup usług pozostałych	13790	13661,26	99,07
754-75412-4410	Podróże służbowe krajowe	390	381,12	97,72
756	Doch od osób prawnych, fizycznych i od innych jedn	8000	6437,5	80,47
756-75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności	8000	6437,5	80,47
756-75647-4100	Wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne	7000	6131,23	87,59
756-75647-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	306,27	30,63
757	Obsługa długu publicznego	240000	118858,36	49,52
757-75702	Obsługa papierów wartościowych jst	140000	118858,36	84,90

757-75702-8070	Odsetki i dyskonto od papi. wart. i kredytów jst	140000	118858,36	84,90
757-75704	Rozl.z tyt.poręczeń gearancji udzel.przz SP lub js	100000	0	0,00
757-75704-8020	Wypłaty z tyt.gwarancji i poręczeń	100000	0	0,00
758	Różne rozliczenia	51300	0	0,00
758-75818	Rezerwy ogólne i celowe	51300	0	0,00
758-75818-4810	Rezerwy ogólne i celowe	51300	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	4365220	4255568,31	97,49
801-80101	Szkoły podstawowe	2626134	2570637,55	97,89
801-80101-3020	Nagrody i wyd. osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	147500	142847,62	96,85
801-80101-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1641971	1636101,89	99,64
801-80101-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124810	124773,53	99,97
801-80101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289133	279561,43	96,69
801-80101-4120	Składki na Fundusz Pracy	47309	44614,03	94,30
801-80101-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15103	12526,1	82,94
801-80101-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115380	103419,57	89,63
801-80101-4240	Zakup pomocy naukowych i książek	2500	1757,13	70,29
801-80101-4260	Zakup energii	35000	30969,08	88,48
801-80101-4270	Zakup usług remontowych	1000	900	90,00
801-80101-4300	Zakup usług pozostałych	40000	32299,34	80,75
801-80101-4350	Opłaty za usługi internetowe	4300	3806,4	88,52
801-80101-4370	Opłaty z tyt.usł.tel.stacjonarnej	7500	6073,84	80,98
801-80101-4410	Podróże służbowe krajowe	2000	1516,8	75,84
801-80101-4430	Różne opłaty i składki	4510	3797,68	84,21
801-80101-4440	Odpisy na ZFŚS	110430	108009,3	97,81
801-80101-4700	Szkolenia pracowników niebęd.człon.korp.służby cyw	170	170	100,00
801-80101-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37518	37493,81	99,94
801-80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269060	256812,99	95,45
801-80103-3020	Nagrody i wyd. osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	18900	16890,4	89,37
801-80103-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	187000	178975,16	95,71
801-80103-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13760	13447,07	97,73
801-80103-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33200	31606,17	95,20
801-80103-4120	Składki na Fundusz Pracy	5400	5128,19	94,97
801-80103-4440	Odpisy na ZFŚS	10800	10766	99,69
801-80110	Gimnazja	1017192	989117,02	97,24
801-80110-3020	Nagrody i wyd. osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	59000	57800,39	97,97
801-80110-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	660871	657450,25	99,48
801-80110-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51500	51302,66	99,62
801-80110-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117433	114479,68	97,49
801-80110-4120	Składki na Fundusz Pracy	18320	16014,67	87,42

801-80110-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2368	1986	83,87
801-80110-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27500	22307,33	81,12
801-80110-4240	Zakup pomocy naukowych i książek	1000	0	0,00
801-80110-4260	Zakup energii	12000	10648,7	88,74
801-80110-4300	Zakup usług pozostałych	9000	8640,3	96,00
801-80110-4350	Opłaty za usługi internetowe	1700	1464	86,12
801-80110-4370	Opłaty z tyt.usł.tel.stacjonarnej	2500	2495,74	99,83
801-80110-4410	Podróże służbowe krajowe	1000	627,13	62,71
801-80110-4430	Różne opłaty i składki	3000	2372,16	79,07
801-80110-4440	Odpisy na ZFŚS	50000	41528,01	83,06
801-80113	Dowożenie uczniów do szkół	150000	145692,5	97,13
801-80113-4300	Zakup usług pozostałych	150000	145692,5	97,13
801-80114	Zespoły obsługi ekonom-administracji szkół	205050	201190,55	98,12
801-80114-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	152000	151568,79	99,72
801-80114-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8820	8811,26	99,90
801-80114-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18900	18472,95	97,74
801-80114-4120	Składki na Fundusz Pracy	1000	796,71	79,67
801-80114-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4280	4279	99,98
801-80114-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8200	6992,47	85,27
801-80114-4300	Zakup usług pozostałych	2100	2028,3	96,59
801-80114-4360	Opłaty z tyt.usł.tel.komórkowej	2100	1899,42	90,45
801-80114-4370	Opłaty z tyt.usł.tel.stacjonarnej	1500	1298,3	86,55
801-80114-4410	Podróże służbowe krajowe	2000	1313,05	65,65
801-80114-4430	Różne opłaty i składki	200	0	0,00
801-80114-4440	Odpisy na ZFŚS	3950	3730,3	94,44
801-80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14132	13127,6	92,89
801-80146-3020	Nagrody i wyd. osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	10000	9780	97,80
801-80146-4410	Podróże służbowe krajowe	4132	3347,6	81,02
801-80148	Stołówki szkolne	61670	57017,05	92,46
801-80148-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39000	37281,35	95,59
801-80148-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3300	3201,75	97,02
801-80148-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7327	6112,94	83,43
801-80148-4120	Składki na Fundusz Pracy	1237	484,22	39,14
801-80148-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7506	6655	88,66
801-80148-4440	Odpisy na ZFŚS	3300	3281,79	99,45
801-80195	Pozostała działalność	21982	21973,05	99,96
801-80195-4300	Zakup usług pozostałych	132	132	100,00
801-80195-4440	Odpisy na ZFŚS	21850	21841,05	99,96
851	Ochrona zdrowia	82047	40928,3	49,88
851-85153	Zwalczanie narkomanii	7500	1230	16,40
851-85153-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	1230	61,50
851-85153-4300	Zakup usług pozostałych	3000	0	0,00
851-85153-4700	Szkolenia pracowników niebęd. człon. korp. służby cyw	2500	0	0,00
851-85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74547	39698,3	53,25

851-85154-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11000	10860	98,73
851-85154-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	0	0,00
851-85154-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29000	3997,76	13,79
851-85154-4240	Zakup pomocy naukowych i książek	2000	0	0,00
851-85154-4300	Zakup usług pozostałych	25047	24224,44	96,72
851-85154-4410	Podróże służbowe krajowe	2000	402,2	20,11
851-85154-4430	Różne opłaty i składki	1500	213,9	14,26
852	Pomoc społeczna	2870917	2718618,07	94,70
852-85212	Świadczenia rodzinne	2023276	1974423,8	97,59
852-85212-3110	Świadczenia społeczne	1928337	1909614,7	99,03
852-85212-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	63861	45401,24	71,09
852-85212-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3000	2822,1	94,07
852-85212-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9800	7671,42	78,28
852-85212-4120	Składki na Fundusz Pracy	1600	1179,86	73,74
852-85212-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7508	2191,7	29,19
852-85212-4300	Zakup usług pozostałych	2400	1003	41,79
852-85212-4410	Podróże służbowe krajowe	1200	219,82	18,32
852-85212-4440	Odpisy na ZFŚS	2270	2195,16	96,70
852-85212-4700	Szkolenia pracowników niebęd. człon. korp. służby cyw	3300	2124,8	64,39
852-85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16558	16050,92	96,94
852-85213-4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16558	16050,92	96,94
852-85214	Zasiłki i pomoc w naturze	205639	161641,57	78,60
852-85214-3110	Świadczenia społeczne	205639	161641,57	78,60
852-85215	Dodatki mieszkaniowe	41000	36422,46	88,84
852-85215-3110	Świadczenia społeczne	41000	36422,46	88,84
852-85216	Zasiłki stałe	44743	43484,89	97,19
852-85216-3110	Świadczenia społeczne	44743	43484,89	97,19
852-85219	Ośrodki pomocy społecznej	207156	192250,38	92,80
852-85219-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	129866	124756,41	96,07
852-85219-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13000	12949,9	99,61
852-85219-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24890	23802,62	95,63
852-85219-4120	Składki na Fundusz Pracy	2000	1528,52	76,43
852-85219-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2800	0	0,00
852-85219-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10700	8663,18	80,96
852-85219-4260	Zakup energii	1500	900,46	60,03
852-85219-4300	Zakup usług pozostałych	8300	7884,76	95,00
852-85219-4360	Opłaty z tyt. usł. tel. komórkowej	600	0	0,00
852-85219-4410	Podróże służbowe krajowe	6500	5157,73	79,35
852-85219-4440	Odpisy na ZFŚS	4900	4900	100,00
852-85219-4700	Szkolenia pracowników niebęd. człon. korp. służby cyw	2100	1706,8	81,28
852-85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	64665	55121,41	85,24
852-85228-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	47500	40783,32	85,86

852-85228-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3000	2984,4	99,48
852-85228-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6850	6488,27	94,72
852-85228-4120	Składki na Fundusz Pracy	800	366,01	45,75
852-85228-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4070	2653,47	65,20
852-85228-4440	Odpisy na ZFŚS	2445	1845,94	75,50
852-85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7500	7500	100,00
852-85278-3110	Świadczenia społeczne	7500	7500	100,00
852-85295	Pozostała działalność	260380	231722,64	88,99
852-85295-3110	Świadczenia społeczne	238200	212088,41	89,04
852-85295-4330	Zakup usług przez jst od innych jst	11550	9004,23	77,96
852-85295-4430	Różne opłaty i składki	10630	10630	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148016	126515,28	85,47
853-85395	Pozostała działalność	148016	126515,28	85,47
853-85395-3119	Świadczenia społeczne	15063	15063,41	100,00
853-85395-4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	43467	43467	100,00
853-85395-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2301	2301	100,00
853-85395-4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7062	7062,23	100,00
853-85395-4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	436	436	100,00
853-85395-4127	Składki na Fundusz Pracy	1065	1065,08	100,01
853-85395-4129	Składki na Fundusz Pracy	56	56	100,00
853-85395-4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3135	3133,98	99,97
853-85395-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	553	552,99	100,00
853-85395-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9020	7329,57	81,26
853-85395-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	478	388,02	81,18
853-85395-4307	Zakup usług pozostałych	62065	43344,34	69,84
853-85395-4309	Zakup usług pozostałych	3315	2315,66	69,85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	280373	267006,13	95,23
854-85415	Pomoc materialna dla uczniów	280373	267006,13	95,23
854-85415-3240	Stypendia dla uczniów	261748	250795,35	95,82
854-85415-4240	Zakup pomocy naukowych i książek	18625	16210,78	87,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1137818	1103718,48	97,00
900-90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	979895	979018,94	99,91
900-90001-4390	Zak. usług obej. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	2000	1476	73,80
900-90001-4430	Różne opłaty i składki	3895	3890,85	99,89
900-90001-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593000	592836,64	99,97
900-90001-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381000	380815,45	99,95
900-90002	Gospodarka odpadami	63623	51447,86	80,86
900-90002-4300	Zakup usług pozostałych	63623	51447,86	80,86
900-90013	Schroniska dla zwierząt	5000	0	0,00

900-90013-6650	Wpłaty gminn na rzecz innych jst na dof.zad.inwest	5000	0	0,00
900-90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	64300	48456,68	75,36
900-90015-4260	Zakup energii	44300	30679,22	69,25
900-90015-4300	Zakup usług pozostałych	20000	17777,46	88,89
900-90019	Wpł. i wyd.związ.z grom.środ.z opł.za korz z środ.	25000	24795	99,18
900-90019-4300	Zakup usług pozostałych	25000	24795	99,18
921	Kultura i chorona dziedzictwa narodowego	412600	404296,18	97,99
921-92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	319600	312027,91	97,63
921-92109-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1500	229,2	15,28
921-92109-4120	Składki na Fundusz Pracy	100	36,76	36,76
921-92109-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6400	6292,65	98,32
921-92109-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24600	24532,58	99,73
921-92109-4260	Zakup energii	5500	5266,58	95,76
921-92109-4300	Zakup usług pozostałych	10500	9259,73	88,19
921-92109-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146200	146200	100,00
921-92109-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124800	120210,41	96,32
921-92116	Biblioteki	93000	92268,27	99,21
921-92116-2480	Dotacja podmiotowa dla samorz.inst.kultury	93000	92268,27	99,21
926	Kultura fizyczna i sport	3145000	1314356,33	41,79
926-92601	Obiekty sportowe	3138000	1308258,8	41,69
926-92601-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2015000	186210,97	9,24
926-92601-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333000	333000	100,00
926-92601-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790000	789047,83	99,88
926-92695	Pozostała działalność	7000	6097,53	87,11
926-92695-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	1897,28	75,89
926-92695-4300	Zakup usług pozostałych	4500	4200,25	93,34
	RAZEM	14.855.650,00	12.400.076,66	83,47

W strukturze realizowanych wydatków, stanowią:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Oświata i wychowania | - 34,32 % |
| 2. Administracja publiczna | - 11,02 % |
| 3. Opieka społeczna | - 22,94 % |
| 4. Transport i łączność | -- 1,34 % |
| 5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - 8,90 % |
| 6. Kultura fizyczna | -10,60 % |

Łączne środki przeznaczone na te wydatki stanowiły 89,12 % ogółu wydatków budżetu gminy. Zestawienie to świadczy o najważniejszych kierunkach działania gminy, które porównując do roku 2010 pokazuje wzrost wydatków na inwestycje związane z kulturą fizyczną (boisko Orlik , hala sportowo-widowiskowa) i ochroną środowiska (przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków) . Z przedstawionych wyliczeń wynika, że większość wydatków nie została zrealizowana w 100 %.

Szczegółowa realizacja planowanych wydatków przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO

Na ogólny plan wydatków 361.649,00 zł, wydatkowano 360.672,55 zł, tj. 99,73 % i są to opłacone składki na rzecz izby rolniczej – kwota 9.667,52 zł, kwotę 1.246,00 zł wydatkowano na materiały i wykonane usługi dla spółki wodnej oraz 349.759,03 zł z tytułu zwrotu akcyzy od paliwa. Dział ten do wydatków ogółem stanowi tylko 2,91 %.

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ.

W dziale tym zaplanowana kwota 25.505,00 zł, wykonana w 100 % i jest to rozbudowa sieci wodociągowej w kwocie 25.000,00 zł . (Budowę zakończono i oddano do użytku w marcu 2011 r.) oraz opłata 503,56 zł za przebieg nitki wodociągu przez Lasy Państwowe. W wydatkach jest to 0,21 % budżetu roku.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan wydatków 195.508,00 zł, zrealizowano na dzień 31.12.2011 r. – 165.660,82 zł czyli 84,73 % i są to usługi związane z transportem piasku i naprawą dróg gminnych, budową chodnika w Ruszkowie .

Ogółem w gminie jest 130 km dróg lokalnych. W I półroczu dokonano przeglądu dróg i wyznaczono drogi do naprawy wymagające natychmiastowego remontu, zostały już nawiezione żwirem, wyrównane i są w stanie zadowalającym.

Drogi łączące kilka sołectw naprawia Samorządowy Zakład Budżetowy przy UG /około 40 km/, a drogi śródpolne w sołectwach utrzymują poszczególne sołectwa. Przy pracach na drogach gminnych były zatrudnione osoby w ramach prac interwencyjnych w związku z tym wydatkowano 5.291,60 zł na wynagrodzenia i pochodne (w tym odpis na FŚS).

Wydatkowano na własne zadania inwestycyjne 8.779,40zł na budowę chodników w Ruszkowie.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Przyjęty plan 34.800,00 zł zrealizowano w 93,43 %, tj. 32.516,00 zł, i są to poniesione wydatki związane głównie decyzjami gruntów warunkach zabudowy i jest to tylko 0,26 % wydatków roku 2011.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na ogólny plan 1.398.192,00 zł, wydatkowana została kwota 1.366.598,03 zł, tj. 97,74 %, z tego:

- wydatki na zadania zlecone do wysokości otrzymanej dotacji z U. W. w Bydgoszczy	64.500,00 zł
- utrzymanie Rady Gminy	71.290,28 zł
- wynagrodzenie administracji wraz z pochodnymi	796.418,75 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia	56.516,86 zł
- opłata za zużytą energię	50.786,13zł
- usługi /opłaty pocztowe, telefoniczne, naprawy sprzętu, obsługa informatyczna, szkolenia i inne/	154.939,24 zł
- koszty podróży służbowych	30.261,55 zł
- różne opłaty i składki	15.642,44 zł
- wynagrodzenie dla sołtysów	30.460,80 zł

Wydatki Dz. 750 stanowią 11,02 % wydatków ogółem.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Ujęte wydatki w kwocie 12.005,00 zł, zrealizowano w kwocie 12.005,00 zł, tj. 100 % i są to wydane środki w ramach otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na:

- aktualizację rejestru wyborców
- wybory Sejmu i Senatu

- 850,00 zł
-11.155,00 zł

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻ

Plan wydatków Dz. 754 – 79.200,00 zł wykonany został w wysokości 78.217,76 zł, z tego dofinansowanie posterunku policji na kwotę 2.126,45 zł, a 76.091,32 zł przeznaczono na utrzymanie OSP z terenu naszej gminy.

Kwoty ogółem wydatków na utrzymanie straży to:

- wynagrodzenie konserwatorów oraz zapłata za udział w gaszeniu pożarów 38.896,90 zł
- zakup paliwa i materiałów 21.832,03 zł
- usługi materialne 13.661,26 zł
- koszty podróży służbowych 381,12 zł

Wydatki tego działu w budżecie stanowią 0,63 %.

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Są to wydatki poboru należnych podatków na plan 8.000,00 zł wykonano 6.437,50 zł, czyli 80,47 % planu.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan wydatków 240.000,00 zł, wydatkowano 118.858,36 zł, czyli 49,52 % planu i jest to kwota zapłaconych odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę. W budżecie stanowią 0,96 %.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na ogólny plan 4.365.220,00 zł, wykonanie wynosi 4.255.568,31 zł, tj. 97,49 % planu. Wydatki w podziale na rozdziały w dziale - **OŚWIATA I WYCHOWANIE** – kształtują się następująco:

- szkoły podstawowe	2.570.637,55 zł	60,41 %
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256.812,99 zł	6,03 %
- gimnazjum	989.117,02 zł	23,24 %
- dowożenie uczniów do szkół	145.692,50 zł	3,42 %
- Zespół Administracyjny Szkół	201.190,55 zł	4,73 %
- świadczenia socjalne dla emerytów	21.973,05 zł	0,52 %
- doksztalcanie nauczycieli	13.127,60 zł	0,31 %
- stołówki szkolne	57.017,05 zł	1,34 %
OGÓŁEM	4.255.568,31 zł	100 %

Struktura rodzajowa natomiast przedstawia się jak niżej:

- nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynag.	217.538,41 zł	5,11 %
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	3.405.630,80 zł	80,03 %
- zakup materiałów	132.719,37 zł	3,12 %
- zakup pomocy naukowych i książek	1.757,13 zł	0,04 %
- opłata za energie	41.617,78 zł	0,98 %
- zakup usług remontowych	900,00 zł	0,02 %
- usługi materialne	215.780,14 zł	5,08 %
- podróże służbowe	6.804,58 zł	0,16 %
- różne opłaty i składki	6.169,84 zł	0,14 %
- fundusz świadczeń socjalnych	189.156,45 zł	4,44 %
- tablice interaktywne	37.493,81 zł	0,88 %
OGÓŁEM	4.255.568,31 zł	100 %

Do wydatków ogółem Dz. 801 stanowi 34,32 %. Otrzymana subwencja oświatowa w kwocie 3.172.783,00 zł, pokrywa wydatki tylko w 74,55 %. Pozostałą kwotę w wysokości 1.082.785,31 zł., gmina musi sfinansować z własnych dochodów, rezygnując tym samym z innych zadań, które winna zrealizować. Mimo to, że wydatki na oświatę pochłaniają znaczną część budżetu, to finansowanie szkół jest niewystarczające. Podjęte zostały działania mające pokazać jak zmienić organizację oświaty tak aby poprawić poziom nauczania przy jednoczesnym zmniejszeniu dofinansowania środkami własnymi. Reorganizacja będzie wprowadzana etapami począwszy od roku 2012.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki 82.047,00 zł wykorzystane zostały w wysokości 40.928,30 zł, co stanowi 49,88 % planu. W wydatkach ogółem Dz. 851 zajmuje tylko 0,33 %. Z opłat prowadzonej sprzedaży napojów alkoholowych jest finansowana profilaktyka przeciwalkoholowa, prowadzona przez gminną komisję działającą w tutejszej gminie.

Gminna Komisja realizowała zadania zgodnie z programem zatwierdzonym przez Radę Gminy w Wapielsku jak niżej:

- przeprowadzono rozmowy motywacyjno- interwencyjne z 9 osobami uzależnionymi od alkoholu, (często stosującymi przemoc w rodzinie), ich rodzinami. Przeprowadzano również wywiady środowiskowe. Dodać należy, że rozmowy i interwencje nie były jednorazowymi działaniami.
- zmotywowano 2 osoby do podjęcia leczenia w Ośrodku Leczenia Uzależnień w Czerniewicach, z czego 1 osoba ukończyła terapię, natomiast 1 osoba przerwała terapię.
- dofinansowano udział osób uzależnionych w terapii,
- zorganizowano wyjazd na Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe w Licheniu, ponadto osoby uzależnione i współuzależnione uczestniczyły w Ogólnopolskich Spotkaniach na Jasnej Górze,
- uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum kontynuowali realizację programu profilaktycznego „Spójrz inaczej”,
- uczestniczono w ogólnopolskiej kampanii pt. „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz kampanii „Postaw na rodzinę” skierowanej zarówno do młodzieży jak i do rodziców,
- zorganizowano festyn profilaktyczny, podsumowujący rok szkolny 2010/11

Na terenie gminy funkcjonują grupy wsparcia AA i Al.-An.

W/w komisja współpracuje ze szkołami, kościołami, kuratorami sądowymi, sądem, rodzinami osób uzależnionych i współuzależnionych, rodzinami osób w których występuje przemoc, Al-Anon, AA, Ośrodkiem Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Czerniewicach, Policją, innymi komisjami.

Dz. 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Na planowane wydatki 2.870.917,00 zł, wydatkowano 2.718.618,07 zł, czyli 94,70 % z tego:

- świadczenia rodzinne	1.909.614,70 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	16.050,92 zł
- wypłata zasiłków okresowych	161.641,57 zł
- wypłatę zasiłków stałych	43.484,89 zł
- dodatki mieszkaniowe	36.422,46 zł
- utrzymanie GOPS-u	192.250,38 zł
- usługi opiekuńcze	55.121,41 zł
- dożywianie dzieci w szkołach	190.915,30 zł
- prace społeczno użyteczne	229,60 zł
- zasiłki jednorazowe	7.743,51 zł
- dopłaty do utrzymania w domach pomocy społecznej	9.004,23 zł

Do wydatków ogółem Dz. 852 stanowi 21,92 %.

W ramach świadczeń rodzinnych wypłacono następujące świadczenia:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba osób objętych pomocą
1.	Zasiłki rodzinne ogółem	669
2.	Dodatek z tytułu urodzenia	34
3.	Z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wypoczynkowego	9
4.	Samotnego wychowywania dziecka	29
5.	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	40
6.	Podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - zakwaterowanie	17
7.	Podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - dojazd	113
8.	Zasiłki pielęgnacyjne	150
9.	Rozpoczęcie roku szkolnego	493
10.	Wielodzietność	89
11.	Świadczenia opiekuńcze	59
12.	Jednorazowa zapomoga	34
13.	Składki emerytalno- rentowe	34
14.	Fundusz alimentacyjny	32

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wapielsku realizował zadania zlecone i własne. Z pomocy społecznej w 2011 roku korzystało 206 rodzin (697 osób w tych rodzinach).

W ramach działań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wypłacono niżej wymienione zasiłki:

- zasiłki stałe - 17 osób

Opłacono za 11 osób składki na ubezpieczenie zdrowotne

- Dożywianiem objęto 283 dzieci w szkołach ze 140 rodzin,

- w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” pomocą objęto ogółem 147 rodzin, / 671 osób/,

- przyznano zasiłki celowe 126 rodzinom

- przyznano 2 rodzinom zasiłek specjalny celowy,

świadczone 7 osobom opiekę nad chorym w domu,

- wypłacono 122 rodzinom zasiłki okresowe

Tut. Ośrodek uczestniczył w organizowaniu prac społecznie użytecznych dla 15 osób bezrobotnych, przygotowywał wynagrodzenia i rozliczał refundacje z PUP.

Tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej objął pomocą w postaci pracy socjalnej 325 rodzin, a także służył pomocą w załatwianiu spraw urzędowych, jak również udzielał poradnictwa w sprawach prawnych i psychologicznych. Pracownicy tutejszego Ośrodka współpracują z Kuratorami Sądowymi, Szkołami, Policją, Kościołami, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Toruniu, Wydziałem Polityki Społecznej przy Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane wydatki w kwocie 148.016,00 zł wykonano w kwocie 126.515,28 zł czyli 85,47 %.

W roku 2011 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku realizował Projekt pt. „Zapobieganie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną w Gminie Wąpielsk”. W projekcie uczestniczyło 22 osób (19 osób w 2010, 7 osób w 2009 oraz 5 osób w roku 2008). Projekt był realizowany od 01.04.2008 roku do 31.12.2011 roku.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane wydatki na kwotę 280.373,00 zł wykonano w kwocie 267.006,13 zł , co stanowi 95,23 %. W ramach tego działu wypłacono stypendia dla 402 uczniów , dofinansowano zakup podręczników dla 78 uczniów klas I-III oraz dzieci z przygotowania przedszkolnego.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki na plan 1.137.818,00 zł wykonane zostały w wysokości 1.103.718,48 zł, co stanowi 97,00 %. Kwota 30.679,22 zł przeznaczona została na opłatę za zużytą energię, a 17.777,46 zł są to poniesione wydatki na konserwację oświetlenia przy drogach powiatowych i gminnych. Na selektywną zbiórkę odpadów wydatkowano 16.578,80 zł. . Wydatkowano też 30.625,56 zł na utylizację wyrobów zawierających azbest. Zrealizowano II etap budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków, w ramach którego wybudowano 114 szt. oczyszczalni na łączną wartość 973.652,09 zł. Zadanie było dofinansowane środkami z UE w kwocie 592.836,00 zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ujęte w planie wydatki 412.600,00 zł wykonane zostały w wysokości 404.296,18 zł tj. 97,99 % i są to koszty utrzymania bibliotek znajdujących się na terenie tutejszej gminy oraz świetlic wiejskich, z tego:

- wydatki na świetlice wiejskie -312.027,91 zł

(w tym 266.410,41 wydatki inwestycyjne na modernizację i doposażenie świetlicy wiejskiej w Ruszkowie. Zadanie będzie dofinansowane środkami z Unii Europejskiej w kwocie 146.200,00 zł)

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - 92.268,27 zł

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki na organizowanie gminnych imprez sportowych w kwocie 3.145.000,00 zł, wydatkowano w wysokości 1.314.356,33 zł, co stanowi 41,79 % . Zaplanowane w budżecie wydatki na budowę hali sportowej wydatkowano jedynie w 186.210,97 zł. Inwestycji nie udało się ukończyć w 2011 roku (dlatego jest tak wysokie nie wykonanie wydatków). Zakończenie inwestycji zostało przesunięte na I kwartał 2012r. Inwestycja ta uzyskała dofinansowanie Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 2.011.000,00zł. Inwestycja ta jest priorytetem z uwagi na brak do tej pory tego typu obiektu. W gminie naszej zadania w tym zakresie stanowią najważniejszą i najkosztowniejszą dziedzinę sfery publicznej realizowaną przez samorząd. Prócz hali zakończono budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu ORLIK w Wapielsku. Na zadanie to wydatkowano 1.122.047,83 zł. Inwestycja była dofinansowana kwotą 500.000,00 zł z Ministerstwa Sportu. Ponadto w bliżej nieokreślonej przyszłości Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ma znaleźć środki na dofinansowanie tego zadania w kwocie 333.000,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 6.097,53 zł zostały przeznaczone głównie na zakup nagród, drobnych upominków oraz wody mineralnej dla uczestników zawodów sportowych.

Instytucje kultury

Od dnia 1 kwietnia 2008 r. została powołana do życia instytucja kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Wapielsku z/s w Radzikach Dużych. Na zadania statutowe otrzymała dotację w wysokości 92.268,27 zł. Ponadto instytucja otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej na zakup książek w wysokości 4.712,00 zł . Wydatki roku 2011 wyniosły 96.980,27 zł.

Rachunek dochodów własnych

Rachunek służy do finansowania dożywiania dzieci w szkołach. Na początek roku na rachunku bankowym była kwota 61.123,78 zł. W roku 2011 wpływy rachunku wyniosły 138.342,50 zł. natomiast wydatki 185.695,15 zł. Na dzień 31.12.2011 r. pozostała kwota 13.771,13 zł. która sfinansuje dożywienie w roku 2012.

Samorządowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy Wapielsk

Przy Urzędzie Gminy działa Samorządowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy Wapielsk, który powstał na bazie zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego. Samorządowy Zakład Budżetowy ma za zadanie utrzymanie w należytym stanie dróg gminnych , administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym , dostawa wody i odbiór ścieków , administrowanie gminnym wysypiskiem odpadów. W roku 2011 gospodarstwo osiągnęło dochody w kwocie 854.222,02 zł przy kwocie wydatków 852.776,72 zł.

Informacja o wyniku budżetu i wielkości zadłużenia w 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2011 rok została uchwalona po raz pierwszy 18 lutego 2011 roku uchwałą nr V/22/11 Rady Gminy Wapielsk. Dane zawarte w WPF obejmują okres od 2008 do 2026 roku i dotyczą one wykonanych i planowanych dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, kwoty długu oraz wskaźników zadłużenia. Współczynnik wzrostu przyjęto na poziomie 2,5%.

W roku budżetowym 2011 po stronie dochodów uchwalono kwotę 14.855.650,00 zł, natomiast po stronie wydatków kwotę 14.855.650,00 zł – budżet zrównoważony.

Wykonane dochody w 2011 roku zamknęły się kwotą 14.683.667,76 zł, z czego dochody bieżące 10.766.972,79 zł, co stanowi 99,45 % planowanych dochodów oraz dochody majątkowe 3.916.694,97 zł, co stanowi 97,13 % planowanych dochodów.

Wykonane wydatki 2011 roku zamknęły się kwotą 12.400.076,66 zł, z czego wydatki bieżące 9.753.172,46 zł, co stanowi 94,08 % planowanych wydatków oraz wydatki majątkowe w kwocie 2.646.904,20 zł, co stanowi 58,97 % planowanych wydatków.

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych wynika z przesunięcia zakończenia inwestycji budowy hali sportowej na I kwartał 2012 roku. Jednocześnie spowodowało to że wykonanie budżetu za rok 2011 zamknęło się nadwyżką w kwocie 2.279.991,10 zł (plan zakładał budżet zrównoważony).

W prognozie wieloletniej jest spełniony wskaźnik spłaty z art.243 po uwzględnieniu art.244 ustawy o finansach publicznych. Sporządzając prognozę w przyszłym roku wskaźnik ten będzie jeszcze korzystniejszy z uwagi na ujęcie rzeczywistego wykonania budżetu roku 2011 (nadwyżka 2.279.991,10 zł , plan natomiast zakładał budżet zrównoważony).

Wielkość zadłużenia.

W związku z realizacją dużej ilości inwestycji planowane jest zaciągnięcie pożyczek na preferencyjnych warunkach z tytułu pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Łącznie planowane jest zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 1.620.511,00 zł. Ponadto planowane jest sfinansowanie budowy hali gimnastycznej w Radzikach Dużych wykupem wierzytelności przez bank PKO BP na kwotę 4.000.000,00 zł z okresem spłaty na 15 lat.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku zadłużenie gminy zamknęło się kwotą 5.224.094,34 zł (w tym kredyty i pożyczki 1.503.741,58 zł oraz wykup wierzytelności 3.720.352,76 zł) , co stanowi 35,59 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku dokonano spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.533.189,73 zł, co stanowi 10,44 % w stosunku do wykonanych dochodów. Kwota 610.533,09 zł dotyczy spłaty pożyczki zaciągniętej w 2010 roku oraz kwota 586.836,64 zł spłaty pożyczki zaciągniętej w 2011. Obie pożyczki zaciągnięte na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, pozostała kwota tj. 335.820,00 zł dotyczy spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym.

Sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Na terenie Gminy Wapielsk jest realizowane wiele zadań inwestycyjnych mających na celu zaspokojenie potrzeb społecznych. Kilka nich realizowane są na przestrzeni kilku lat (przygotowanie dokumentacji ,pozwolenia na budowę, pozyskanie środków na dofinansowanie , wybór wykonawcy , fizyczne wykonanie inwestycji) . Inwestycje , które są realizowane są



kontynuacją z lat ubiegłych, których fizyczne zakończenie i oddanie do użytku przewidziane jest do końca bieżącego roku.

Inwestycja **budowy hali sportowej z zapleczem w Radzikach Dużych** planowana była do oddania do użytkowania do końca roku 2011. Niestety z powodu natrafienia w czasie budowy odwodnienia na nie zinwentaryzowane przewody telekomunikacyjne i rurę wodociągu konieczne okazało się wprowadzenie zmian do projektu, co skutkowało przesunięciem terminu oddania hali na I kwartał 2012 roku. Inwestycja to uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie umowy z dnia 17.02.2011 w kwocie 2.011.900,00 zł. Został wyłoniony inżynier kontraktu firma PROKSEN Sp. z o.o. z którą w dniu 31 marca 2011 podpisano umowę na kwotę 226.395,40 zł brutto.

Wyłoniono również wykonawcę inwestycji Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Produkcyjne MURABET, z którym w dniu 28 września 2010r. podpisano umowę na kwotę 5.772.985,49 zł brutto. Umowa ta przewiduje wykupienie wierzytelności Gminy przez bank PKO BP z terminem spłaty na 15 lat (do roku 2026).

Wykonawca wybudował halę i kończy prace wewnątrz budynku. Roboty odebrane przez inspektora nadzoru w roku 2011 zostały wyfakturowane na łączną kwotę 3.720.325,76 zł.

Podsumowanie

Uchwalony budżet po zmianach na 2011 rok zakładał budżet zrównoważony. Wykonanie budżetu roku 2011 zamyka się nadwyżką wysokości 2.279.991,10 zł. Wynika to z wykonania dochodów w 98,84 % przy jednoczesnym wykonaniu wydatków w 83,47 %.

Tak niskie wykonanie wydatków spowodowane było przesunięciem terminu odbioru inwestycji na budowę sali sportowej. Dokończenie inwestycji zaplanowano w budżecie roku 2012 (I kwartał).

W roku 2011 zaciągnięto :

- pożyczki w BGK w Toruniu w kwocie 1.197.369,73 zł,
- kredyt w BOŚ we Włocławku w kwocie 370.000,00 zł,
- ponadto uruchomiono wykup wierzytelności w Banku PKO na kwotę 3.720.352,76 zł.

Na 31.12.2011 zadłużenie wynosi 5.224.094,34 zł., na które składa się :

- pożyczka w BGK w Toruniu – kwota 89.946,58 zł
- kredyt w BOŚ Włocławek – kwota 687.495,00 zł
- Kredyt w Gospodarczym Banku Wielkopolskim – kwota 726.300,00 zł
- wykup wierzytelności w Banku PKO – kwota 3.720.352,76 zł

Z WFOŚiGW zostały umorzenie pożyczki na kwotę 87.321,00 zł. Pożyczka w BGK zostanie spłacona środkami unijnego dofinansowania budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków. Spłaty rat kredytu w BOŚ są rozłożone na 4 lata, natomiast w Gospodarczym Banku Wielkopolskim na 5 lat.

W 2010 roku spłacono 87.208,00 zł pożyczki z WFOŚiGW. Spłacono również 26.693,45 zł kredytów z BGK w Toruniu, 160.398,39 kredytów w Gospodarczym Banku Wielkopolskim oraz 9.420,00 zł kredytu w BOŚ Włocławek.

Na zadania inwestycyjne w roku 2011 przeznaczono 2.646.904,20 zł., czyli 21,35 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Główne inwestycje roku 2011 to:

- budowa 114 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków 973.652,09 zł.
- modernizacja świetlicy w Ruszkowie 266.410,41 zł.
- budowa chodników w Ruszkowie 8.779,40 zł.
- rozbudowa sieci wodociągowej w gminie 25.000,00 zł.

- budowa boiska w ramach programu ORLIK	1.122.047,83 zł
- budowa hali sportowej w Radzikach Dużych	186.210,97 zł
- budowa gminnych placów zabaw	27.309,69 zł
- zakup tablic interaktywnych w szkołach podstawowych	37.493,81 zł

Problemem w roku 2011 jak i lat wcześniejszych było niedofinansowanie opieki społecznej, gdzie otrzymane środki zabezpieczały tylko zadania obligatoryjne i w minimalnym stopniu fakultatywnym. Potrzeby na naszym terenie są znaczne między innymi z powodu istnienia dwóch środowisk po byłych PGR. Gminę nie stać na dodatkowe dofinansowanie, gdyż dochody są zbyt niskie, brak jest większych zakładów przemysłowych, ludność utrzymuje się głównie z rolnictwa, dużo gospodarstw ma powierzchnię do 5 ha.

Dochody pochodzące z dotacji celowych przeznaczone są w całości na wskazany cel, jednak nie pokrywają w pełni potrzeb, na które gmina musi przeznaczyć część swoich dochodów.

W roku 2011 była to kwota 305.185,04 zł.

Nadmienić również należy, że otrzymana subwencja oświatowa w kwocie 3.172.783,00 zł stanowi tylko 74,56 % wydatków na utrzymanie szkół, resztę gmina musi finansować z własnych dochodów, kosztem innych zadań nałożonych na samorząd. Należy zaznaczyć, że w dziale oświaty realizuje się tylko niezbędne wydatki, aby szkoły mogły funkcjonować. W tym roku zostały podjęte działania mające na celu zmiany organizacji szkół, aby poprawić jakość oświaty i ograniczyć wydatki.

Sytuacja finansowa samorządów z roku na rok staje się trudniejsza, przybywa nowych zadań nakładanych na Gminy, na które nie zawsze są zapewnione środki finansowe. Powoduje to brak perspektyw rozwoju gminy, a nawet na podstawowe zadania narzucone przez państwo jesteśmy zmuszeni do zaciągania kredytów. Jednocześnie nakładane są kolejne kagańce ograniczające możliwości inwestowania, a promowane jest wyprzedawanie majątku gminnego.

Nadzieję dla rozwoju inwestycji w gminach są środki unijne, które możliwe będą do pozyskania do roku 2013. Jednak jak pokazuje praktyka, są coraz trudniejsze do pozyskania, potwornie sformalizowane i często rządzące się własnymi prawami (wytycznymi) często sprzecznymi z przepisami prawa. Poza tym przewidują coraz większy udział środków własnych w finansowaniu przedsięwzięć co w połączeniu z ograniczeniem zaciągania zobowiązań może uniemożliwić pozyskanie tych środków.

WÓJT GMINY
Wąpielsk
 87-337 WĄPIELSK
 tel. (056) 493-83-19

WÓJT
mgr Henryk Kowulski

INFORMACJA

o posiadanym mieniu komunalnym

Mienie komunalne posiadane przez Gminę Wapielsk wg stanu na dzień 31.12.2011 r. wynosiła 20.970.108,80 zł, w tym mienie Zespołu Administracji Szkół 3.073.906,80 zł, Samorządowego Zakładu Budżetowego 6.399.042,70 zł, Urzędu Gminy 11.458.380,01 zł, Gminnej Biblioteki Publicznej 38.779,29 zł i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 4.720,00 zł.

W skład mienia ZAS wchodzi budynki szkolne wraz z budynkiem gospodarczym i parkiem szkolnym o wartości 2 522 144,15 zł, wyposażenie tych budynków (m.in. komputery, drukarki, tablice interaktywne, piece co., ubikacje) – 495.982,29 zł, wyposażenie stołówki szkolnej, mieszczącej się w budynku Szkoły Podstawowej w Długiem – 55780,36 zł.

Minie Samorządowego Zakładu Budżetowego o wartości 6 399.042,70 zł. SZB zarządza trzema budynkami z 32 lokalami mieszkalnymi oraz jednym budynkiem z pomieszczeniami użytkowymi, w którym mieści się Poczta Polska. Wartość w/w budynków to 368.630,19 zł.

Gmina Wapielsk posiada biologiczną oczyszczalnię ścieków o przepustowości 118 m³ na dobę (wartość oczyszczalni z kanalizacją- 1 767 773,18 zł). Na terenie gminy znajduje się 5 przepompowni ścieków. Do kanalizacji podłączonych jest obecnie 142 budynków i lokali mieszkalnych. W roku 2010 do użytku oddano 118 a roku 2011 - 114 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków, na które uzyskano dofinansowanie ze środków unijnych.

Ujęcie wód podziemnych znajduje się w miejscowości Półwiesk Mały. Woda rozprowadzana jest siecią wodociagową o długości 175,59 km. Wartość sieci wodociagowej wraz ze stacją wodociagową to 3 917 028,84 zł. Liczba przyłączy wodociagowych do budynków -828 szt., liczba odbiorców -1037 gospodarstw domowych. W latach 2006- 2011 były budowane nowe odcinki sieci wodociagowej w miejscowości Kupno, Radziki Duże, Kierz Półwieski, Długie, dzięki czemu Gmina Wapielsk zwodociagowania jest w 98 %.

Pozostałe mienie SZB to m.in. budynek biurowy, garaż, ciągniki, przyczepy, samochód dostawczy o wartości 392 083,52 zł.

Dochodami SZB są wpływy z opłat za ścieki i wodę, za usługi ciągnikami, które w 2011 roku planowane były na kwotę 950.000,00 zł.

Na terenie Gminy Wapielsk są 4 stacje OSP o wartości 274 369,08 zł. Siedem samochodów strażackich to wartość 649 737,70 zł.

Trzy świetlice wiejskie to wartość 526.863,35 zł. W 2011 roku zmodernizowano świetlicę w



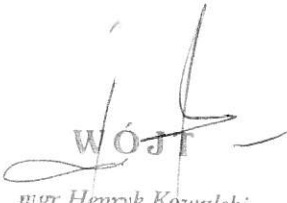
Ruszkowie. Wartość dróg gminnych wynosi 4 454 470,45 zł.

W roku 2011 oddano kompleks boisk sportowych ORLIK w Wąpielsku na kwotę 1.142.469,18 zł. Poza tym w roku 2012 zostanie oddana do użytku hala sportowa w Radzikach Dużych.

Nadmienić należy, że środki uzyskane ze sprzedaży mienia, każdorazowo zasilają budżet, lecz z pewnością nie wystarczą na pokrycie braków w budżecie na prawidłowe utrzymanie i funkcjonowanie wszystkich istniejących placówek i obiektów. Gmina Wąpielsk, jest jednostką administracyjną o stosunkowo niewielkim obszarze, a poza tym jest typowo wiejską gminą, gdzie ogólny stan rolnictwa i ubożenie społeczeństwa, a także obniżenie się poziomu populacji ma wpływ na niższe dochody Gminy.

W skład mienia komunalnego wchodzi również budynek biurowy wraz z wyposażeniem, budynki gospodarcze i garaż, chodniki, dwa place zabaw, zestaw ratownictwa medycznego oraz wieczyste użytkowanie. Dochody z wieczystego użytkowania kształtują się na poziomie 10 000,00 zł rocznie. Należy zauważyć, że majątek komunalny Gminy Wąpielsk systematycznie zwiększa corocznie swoją wartość. Pomimo dokonywanej sprzedaży mienia o mniejszej wartości i randze na szczeblu Gminy, majątek zwiększa swoją wartość wskutek prowadzonych inwestycji. Nowe obiekty zastępują i uzupełniają stare wyeksploatowane, co przyczynia się do ich lepszego funkcjonowania, natomiast inwestowanie w obiekty infrastruktury, pozwoli na poprawę życia mieszkańców Gminy.

WÓJT GMINY
Wąpielsk
87-337 WĄPIELSK
tel. (056) 493-83-19


WÓJT
mgr Henryk Kowalski

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1	2	3		4	5	6		7		8	9
Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa na dzień 01.01.2011		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2011		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubryki 6 zestawienie przypada na:		Planowane dochody do uzyskania w 2011	Planowane dochody do uzyskania w 2012
		Szt.	zł.			Szt.	zł.	Prawo własności	Użytkowanie wieczyste		
I	Zespół Admin. Szkół		2.935.424,22	149.975,24	11.492,66		3.073.906,80	3.073.906,80		5.000,00	5.000,00
1	Budynki szkolne	5	2.503.557,38			5	2.503.557,38	2.503.557,38		5.000,00	5.000,00
2	Budynek gospodarczy , śmietnik	5	18.582,97			5	18.582,97	18.582,97			
3	Ubikacje szkolne	3	21.002,08			3	21.002,08	21.002,08			
4	Parki szkolne	1	3,80			1	3,80	3,80			
5	Piece CO	1	17.346,50			1	17.346,50	17.346,50			
6	Kotłownia	1	13.544,60			1	13.544,60	13.544,60			
7	Kserokopiarki i tablice interaktywne	15	74.655,38	149.975,24	11.492,66	18	213.137,96	213.137,96			
8	Komputery i drukarki	98	227.401,15			98	227.401,15	227.401,15			
9	Zmywarki	4	27.552,39			4	27.552,39	27.552,39			
10	Naświetlacz jaj	1	4.257,80			1	4.257,80	4.257,80			
11	Patelnia	2	13.651,58			2	13.651,58	13.651,58			
12	Chłodziarko-zamrażarka	1	1.340,00			1	1.340,00	1.340,00			
13	Obieraczka	1	3.717,12			1	3.717,12	3.717,12			
14	Rzutnik	1	3.550,00			1	3.550,00	3.550,00			
15	Stół roboczy	1	5.261,47			1	5.261,47	5.261,47			
II	Samorządowy Zakład Budżetowy		6.409.301,78		10.259,08		6.399.042,70	6.399.072,70		950.000,00	950.000,00
1	Budynek biurowy	1	32.523,29			1	32.523,29	32.523,29		60.000,00	80.000,00
2	Garaż	1	13.949,74			1	13.949,74	13.949,74			
3	Budynki komunalne	8	332.416,24		10.259,08	8	322.157,16	322.157,16		90.000,00	110.000,00
4	Oczyszczalnia z kanalizacją	1	1.767.773,18			1	1.767.773,18	1.767.773,18		70.000,00	80.000,00
5	Sieć wodociągowa	1	3.647.486,40			1	3.647.486,40	3.647.486,40		320.000,00	330.000,00
6	Stacja wodociągowa	1	269.542,44			1	269.542,44	269.542,44			
7	Zestaw komputerowy	1	11.988,05			1	11.988,05	11.988,05			
8	Koparko ładowarka	1	21.262,61			1	21.262,61	21.262,61			
9	Ładowacz czołowy	2	29.428,55			2	29.428,55	29.428,55			
10	Równiarka drogowa	1	11.500,00			1	11.500,00	11.500,00			

11	Zagęszczarka gruntu	1	5.776,70			1	5.776,70	5.776,70			
12	Wóz asenizacyjny	1	15.700,00			1	15.700,00	15.700,00		10.000,00	10.000,00
13	Ciągniki	2	225.454,58			2	225.454,58	225.454,58		400.000,00	340.000,00
14	Przyczepy	2	13.200,00			2	13.200,00	13.200,00			
15	Samochód dostawczy	1	11.300,00			1	11.300,00	11.300,00			
III	Urząd Gminy		8.969.465,70	2.489.314,31	5.120,00		11.458.380,01	11.297.100,01	161.280,00	31.000,00	31.000,00
1	Budynek biurowy	1	211.303,34			1	211.303,34	211.303,34			
2	Budynki gosp. i garaże	2	6.748,06			2	6.748,06	6.748,06			
3	Stacje OSP	4	274.369,08			4	274.369,08	274.369,08			
4	Świetlica w Ruszkowie	1	9.207,50	284.437,29		1	293.644,79	293.644,79			
5	Świetlica Wąpielsk	1	184.514,39			1	184.514,39	184.514,39			
6	Świetlica Półwiesk (modernizacja)	1	48.704,07			1	48.704,07	48.704,07			
7	Biblioteka Radziki D.	1	11.595,36			1	11.595,36	11.595,36			
8	Nawierzchnie drogowe		4.454.470,45				4.454.470,45	4.454.470,45			
9	Chodniki		441.684,81	62.846,06			504.530,87	504.530,87			
10	Place zabaw	2	32.500,00	27.309,69		5	59.809,69	59.809,69			
11	Przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków	118	1.011.483,09	972.252,09		232	1.983.735,18	1.983.735,18			
12	Wysypisko odpadów	1	108.495,08			1	108.495,08	108.495,08			
13	Samochody strażackie	7	649.737,70			7	649.737,70	649.737,70			
14	Zestawy komputerowe	20	169.328,37		4.720,00	18	164.608,37	164.608,37			
15	Centrala telefoniczna	1	6.270,80			1	6.270,80	6.270,80			
16	Kopiarki, fax	3	15.110,61			3	15.110,61	15.110,61			
17	Pompa szlamowa	1	6.099,00			1	6.099,00				
18	Zest. ratow.medycznego	1	6.313,00			1	6.613,00	6.613,00			
19	Zest. ratow. chemiczneg	1	28.600,03			1	28.600,03	28.600,03			
20	Namiot		6.344,00			1	6.344,00	6.344,00			
21	Grunty rolne		48.522,50				48.522,50	48.522,50			
22	Działki budowlane		22.520,00				22.520,00	22.520,00			
23	Działki pod drogami		517.668,61		400,00		517.268,61	517.268,61			
24	Pozostałe grunty		536.595,85				536.595,85	536.595,85		21.000,00	21.000,00
25	Wieczyste użytkowanie		161.280,00				161.280,00		161.280,00	10.000,00	10.000,00
26	Boisko ORLIK			1.142.469,18		1	1.142.469,18	1.142.469,18			
IV	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej			4.720,00			4.720,00	4.720,00			
1	Zestawy komputerowe			4.720,00		2	4.720,00	4.720,00			
V	Gminna Biblioteka Publiczna		38.779,29				38.779,29	38.779,29			
1	Zestawy komputerowe	7	38.779,29			7	38.779,29	38.779,29			
	OGÓŁEM		18.352.970,99	2.644.009,55	26.871,74		20.970.108,80	20.808.828,80	161.280,00	986.000,00	986.000,00

WÓJT GMINY
Wąpielsk
 87-337 WAPIELSK
 tel (056) 493-83-19

WÓJT
mgr Henryk Kowalski